

证券代码：838843

证券简称：智趣互联

主办券商：万联证券

福建智趣互联科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 5 月 20 日
- 会议召开地点：福州软件园 G 区 10 号楼，公司五楼会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈艺先生
- 召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于 2024 年 4 月 28 日经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，无需经相关部门批准。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，代表 4 名股东，持有表决权的股份总数 6609.7449 万股，占公司有表决权股份总数的 69.82%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2023 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）2024 年 4 月 30 日披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》，公告编号：2024-006、2024-007。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6609.7449 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6609.7449 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6609.7449 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6609.7449 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈公司 2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6609.7449 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈公司 2023 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

为保证公司正常经营和可持续发展，根据公司的经营业务实际和发展需要，2023 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6609.7449 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）2024 年 4 月 30 日披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》，公告编号：2024-008。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6609.7449 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 2024 年 4 月 30 日披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2024-010。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 918.4649 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东陈艺回避表决。

（九）审议通过《董事会关于 2023 年度审计机构出具非标准意见的审计报告专项说明的议案》

1. 议案内容：

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>) 2024 年 4 月 30 日披露的《董事会关于公司 2023 年度财务审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明的公告》，公告编号：2024-011。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6609.7449 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《监事会关于〈董事会对公司 2023 年度财务审计报告被出具非标准无保留意见专项说明〉的审核意见的议案》

1. 议案内容：

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>) 2024 年 4 月 30 日披露的《监事会关于董事会对公司 2023 年度财务审计报告被出具非标准无保留意见专项说明的审核意见的公

告》，公告编号：2024-012。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6609.7449 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：福建建达律师事务所

（二）律师姓名：郑佳臻、陈大敏

（三）结论性意见

见证律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及表决程序、表决结果等相关事宜，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效、本次股东大会对议案的表决程序合法、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 《福建智趣互联科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》；
- 《福建智趣互联科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》。

福建智趣互联科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日